



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	85.335.734,98	45.951.404,67	PASSIVO CIRCULANTE	29.374.766,62	38.451.520,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.587.352,92	42.393.911,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	12.273.370,64	15.351.085,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	79.587.352,92	42.393.911,04	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	12.273.370,64	15.351.085,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.263.594,92	720.402,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.520.846,98	18.541.958,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – CONSOLIDAÇÃO	32.600,00	14.800,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	12.520.846,98	18.541.958,76
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	465.931,12	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.580.549,00	4.558.476,42
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	765.063,80	705.602,41	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO	4.580.549,00	4.558.476,42
ESTOQUES	4.484.787,14	2.837.091,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	4.484.787,14	2.837.091,22			
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	69.113.521,40	73.440.773,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	141.167.474,97	148.007.607,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	25.607.858,09	27.396.272,03
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.277.286,93	25.385.604,68	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	2.694.552,25	2.446.244,37
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	21.277.286,93	25.385.604,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	7.808.383,84	9.698.632,90
IMOBILIZADO	119.870.873,86	122.602.382,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	15.104.922,00	15.251.394,76
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	32.345.611,94	30.240.089,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	41.224.352,88	40.986.313,50
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	107.241.526,73	106.706.038,29	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	41.224.352,88	40.986.313,50
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(19.716.264,81)	(14.343.745,24)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	472.282,22	2.780.335,21
INTANGÍVEL	19.314,18	19.620,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	472.282,22	2.780.335,21
SOFTWARES – CONSOLIDAÇÃO	23.568,00	19.620,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.809.028,21	1.926.641,23
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – CONSOLIDAÇÃO	(4.253,82)	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO – INT	1.809.028,21	1.926.641,23
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	351.211,13
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	351.211,13
			TOTAL PASSIVO	98.488.288,02	111.892.293,64
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.014.921,93	82.066.718,31
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	124.092.058,89	124.092.058,89
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	124.092.058,89	124.092.058,89
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.922.863,04	(42.025.340,58)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(430.879.189,07)	(443.444.827,93)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(160.953.865,08)	(125.303.472,21)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	431.840.168,00	395.431.013,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	165.021.453,32	132.295.265,47
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(1.105.704,13)	(1.003.319,62)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.014.921,93	82.066.718,31



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

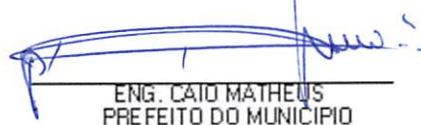
BALANÇO / 2018

Sintético

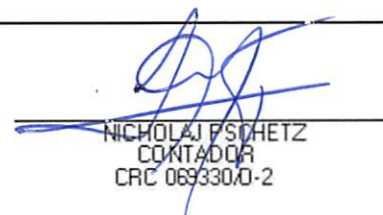
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
TOTAL	226.503.209,95	193.959.011,95	TOTAL	226.503.209,95	193.959.011,95
ATIVO FINANCEIRO	80.707.583,58	43.010.425,10	PASSIVO FINANCEIRO	47.521.046,54	36.723.973,56
ATIVO PERMANENTE	145.795.626,37	150.948.586,85	PASSIVO PERMANENTE	81.386.892,04	88.791.858,46
SALDO PATRIMONIAL				97.595.271,37	68.443.179,93

ESPECIFICAÇÕES		31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÕES		31/12/2018	31/12/2017
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		77.513.428,61	71.285.003,20	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		156.993.637,38	109.947.900,77
TOTAL		77.513.428,61	71.285.003,20	TOTAL		156.993.637,38	109.947.900,77

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA		10.124.124,34
VINCULADA		23.062.412,70
ENSINO		(668.048,50)
SAÚDE		4.836.500,53
ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.868,03
ROYALTIES		16.915.543,69
FUNDO		5.607.563,54
CONVÊNIO		627.833,55
OUTROS		(4.266.848,14)
TOTAL		33.186.537,04


ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICIPIO


ROSELI APARECIDA CORRALO
TESOUREIRA


NICHOLAS FSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/O-2